



Pöytäkirja 3/2017

22.1.2017

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017

AIKA: 22.1.2017, klo 11.00
PAIKKA: Holiday Club Saimaa
LÄSNÄ: Jan Saariniemi, puheenjohtaja
Saara Laamanen
Jenni Kyheröinen
Olli Haakana
Jeremias Skyttä
Teemu Hujanen
Henri Antikainen

Antti Ilmavirta, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.00.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä

Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouksen 2/2017 pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat

Hujanen ja Laamanen kävivät teekkarivaliokunnan vaihtokokouksessa Vierumäellä. Tapahtuma oli hyödyllinen ja hauska.





Vanhempainpäivä lähestyy.

Aalefin ravintoloiden laatutyöryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran. Työryhmä keskusteli hyvässä hengessä Aalefin saamasta palautteesta ja työ jatkuu koko kevään.

Hyvinvointiviikkojen päivämääräksi on päätetty 6.-10.3.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6. Kutsut

6.1. Dare to Learn -oppimistapahtuman lanseeraus Helsingissä 26.1.

Syyskuussa Kaapelitehtaalla järjestetään Dare to Learn oppimistapahtuma, joka on osa Suomen juhlavuoden virallista ohjelmaa. Tapahtumaan kurkistetaan Helsingissä Kaivopihalla 26.1. Klo 15-17. Tilaisuuden avaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Päätös: Päätettiin, että ei lähetetä edustajaa.

6.2. SYL:n avausseminaari 9.-10.2. Turussa

SYL:n perinteinen avausseminaari järjestetään tänä vuonna Turussa hotelli Caribialla to-pe 9.-10.2. Avausseminaari on y-liikkeen yhteinen kevään startti, jossa suunnitellaan SYL:n ja ylioppilaskuntien toimintaa vuodeksi 2017, opitaan uutta ja tutustutaan muihin toimijoihin. Sektorikohtaista ohjelmaa on hallituksen lisäksi myös viestintä-, edunvalvonta-, ja järjestösektoreilla, sekä edustajiston puheenjohtajille.

Ilmoittautumisen DL on 25.1. ja ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa sektorit, sekä työryhmät, joihin edustajat osallistuvat. Jos hinta pysyy järkevänä voisi olla järkevää mennä jo edellisenä iltana, ettei tarvitse lähteä matkaan aamulla viideltä.

Kumpulainen, Kumpu, Myllärinen ja Ilmavirta ovat estyneitä. Edustajiston varapuheenjohtaja Kinnunen on ilmoittanut olevansa kiinnostunut



osallistumaan edustajiston edustajana.

Päätös: Päätettiin lähettää hallitus kokonaisuudessaan ja edustajiston varapuheenjohtaja Kinnunen, sekä sihteeristöstä tiedottaja Kähönen. Valtuutettiin pääsihteeri hoitamaan ilmoittautuminen kootusti.

6.3. Lappeenrannan kaupungin illanvietto 13.2.

Lappeenrannan kaupunki kutsuu LTKY:n perinteiseen illanviettoon, jossa keskustellaan yhteisistä teemoista ja illastetaan. Paikka Lappeenrannan Vanha Raatihuone ja aika maanantai 13.2. klo 18.00. Ilmoittautumisen DL on 3.2.

Päätös: Päätettiin lähettää hallitus, pääsihteeri ja vuoden 2016 puheenjohtaja Rissanen.

6.4. Lateksiin 1. vuosijuhla 18.2.

Lateksii ry on kutsunut LTKY:n juhlistamaan ensimmäistä syntymäpäiväänsä lauantaina 18.2. Kellariin. Sillis järjestetään sunnuntaina 19.2. Kutsu on kahdelle ja ilmoittautumisen DL on 4.2. Facebookissa.

Päätös: Päätettiin lähettää Laamanen, Hujanen ja Haakana.

6.5. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 49. Vuosijuhla 18.2.

VYY on kutsunut LTKY:n vuosijuhlaansa Vaasaan Åbo Akademenin tiloihin. Pääjuhla on lauantaina. Ilmoittautumisen DL on 31.1.

Päätös: Päätettiin lähettää Saariniemi.

6.6. Åbo Akademis Studentkårs XCVIII årsfest 18.2.

ÅAS on kutsunut LTKY:n vuosijuhlaansa Turkuun ravintola Kåreniin. Pääjuhla on lauantaina ja sillis sunnuntaina. Ilmoittautumisen DL on 1.2.

Päätös: Päätettiin, että ei lähetetä edustajaa, ja että Laamanen lähettää tervehdyksen.



6.7. Svenska Handelshögskolans Studentkår 107. årsfest 24.2.

SHS on kutsunut LTKY:n vuosijuhlaansa Helsinkiin ravintola Wanha Satamaan. Pääjuhla on lauantaina ja sillis sunnuntaina. Ilmoittautumisen DL oli jo 16.1., mutta lienee sovittavissa.

Päätös: Päätettiin lähettää Antikainen.

6.8. Turvallisuutta yhteistyöllä ja kansalaisten yhdenvertaisilla osallistumismahdollisuuksilla -seminaari 6.3.

“Turvallisuuden edistämiseen ja rikosten ehkäisyyn voivat osallistua kaikki. Hallituksen antama periaatepäätös kansallisesta rikosentorjuntaohjelmasta keskittyy paikallisen rikoksen ehkäisyyn ja yhteistyön kehittämiseen. Seminaarissa esitellään hyviä käytäntöjä rikosten ehkäisystä, asukkaiden ja järjestöjen osallistamisesta ja turvallisuuden tunteen vahvistamisesta. Seminaarissa keskustellaan myös siitä, miten rikosten ehkäisy saadaan osaksi kunnan strategista päätöksentekoa.

Seminaari on tarkoitettu kaikille tahoille, jotka osallistuvat rikosten torjuntaan, kuten opetus-, nuoriso-, sosiaali-, asunto- ja teknisen toimen sekä poliisin, järjestöjen ja asukasjärjestöjen edustajille.”

Seminaari järjestetään Lappeenrannan kaupungintalolla 6.3. Klo 9.30-15.00. Seminaari on maksuton ja ilmoittautumisen DL on 27.2.

Päätös: Päätettiin lähettää Kyheröinen.

7. Matkalaskut

Ei matkalaskuja.

8. LUT:n Office 365 -pilvipalveluiden käyttöönotto

LUT on tuomassa opiskelijoille Microsoftin Office 365 -pilvipalvelut käyttöön. Ensivaiheessa 20 vapaaehtoista saa O365-sähköpostin, sekä Skype for Business ja OneDrive palvelut. Testiryhmän palautetta käytetään varsinaisen massasiirron helpottamiseksi. Massasiirtojen arvioitu aloitusaika on viikko 6. Tiedottaja välittää kutsun yo-kunnan kanaviin ja toki hallituksen jäsenet ovat tervetulleita koeryhmään.





Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Puhelinliittymien tilanne

Pääsihteeri kilpailutti suurimmat palveluntarjoajat ja lopulta Elisa Oy voitti tarjouskilpailun. LTKY:n puhelinliittymät on siirretty Elisalle ja uudet liittymät alkavat toimia lähipäivinä. Liittymissä ei ole määräaikaisuuksia, mutta ylimääräisiä alennuksia on kahdeksi vuodeksi. Säästö ylioppilaskunnalle on satasten luokkaa vuositasolla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Edustajiston sähköisen materiaalin siirtyminen G Suite -palveluun

Edustajiston sähköinen materiaali siirtyy kokouksesta 2/2017 lähtien lopullisesti LTKY:n G Suite -palveluun. Pääsihteeri on tätä varten kerännyt sähköpostiosoitteet edustajistolta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. LUT-konsernin työryhmät

LUT-konsernin olisi tarkoitus olla juridisesti valmis toukokuussa. Nyt keväällä työskentelee joukko työryhmiä, jotka valmistelevat konsernia. Nimetään LTKY:n edustajat näihin toimikuntiin.

Päätös: Päätettiin nimetä LTKY:n edustajat LUT-konsernin työryhmiin seuraavasti:

LUT-konsernin neuvottelukunta: Jan Saariniemi
Tukipalvelurakennetoimikunta: Saara Laamanen
Tilatoimikunta: Jenni Kyheröinen
Bränditoimikunta: Siiri Kähönen
Koulutustoimikunta: Teemu Hujanen

12. Edustajiston valiokuntien perustaminen

Keskustelun jälkeen on todettu, että kokouksessa 1/2017 tehty päätös valiokuntien perustamisesta kaipaava asiaan palaamista ja mahdollisesti päivittämistä.



International Committeeen jäseniksi kiinnostuksensa on ilmoittanut vain yksi edustajiston jäsen ja Skyttä kokee, että kv-toiminta olisi järkevämpää hoitaa läheisessä yhteistyössä kiltojen kv-henkilöiden kanssa, joka on hankalaa kankeassa valiokuntarakenteessa.

Päätös: Päätettiin, että esitetään edustajistolle, että International Committeea ei perusteta. Valtuutettiin Skyttä valmistelemaan korvaava esitys edustajiston kokoukseen.

13. Kuvataidekerho Ateljeen perustamisen esittäminen edustajistolle

Kuvataidekerho Ateljee on perustettu LTKY:n kerhosäännön 4§ mukaisesti 14.12.2016. Hallitus esittää edustajistolle uutta kerhoa otettavaksi ylioppilaskunnan alaiseksi kerhoksi LTKY:n kerhosäännön 5§ mukaisesti.

Päätös: Päätettiin vahvistaa Kuvataidekerho Ateljee perustetuksi ja esittää edustajistolle Kuvataidekerho Ateljeen ottamista ylioppilaskunnan alaiseksi kerhoksi.

Liitteet: Kuvataidekerho Ateljeen perustamiskirja

14. Ajanhallinnasta

Pääsihteeri ja puheenjohtaja ovat keskustelleet mahdollisista työkaluista ja/tai koulutuksista liittyen ajanhallintaan. Nykyaikaiset sovellukset ja filosofiat tarjoavat helpotusta ja apua suuren tekemisen massan seulomiseen niin, että asiat pysyvät muistissa ja toisaalta tuntuu, että asiat etenevät. Samoin ajanhallintaa on mahdollista laajentaa koko organisaation tasolle, jolloin parhaimmillaan työmäärä jakautuu tasaisemmin ja kaikki pysyvät paremmin kartalla siitä, mitä tapahtuu.

Kaksi keskustelussa ollutta asiaa ovat Getting Things Done (GTD) -koulutus ja Nozbe-ohjelma. Keskustellaan hallituksen kiinnostuksesta ottaa uusia työkaluja mahdollisesti käyttöön joko henkisessä työkalupakissa ja/tai ohjelmistotasolla.

Nozbe Pro lisenssien hankkiminen maksaisi noin neljä euroa per lisenssi per kuukausi. Eli noin 300-350€ hallituksen jäsenille alennuksista riippuen. Pääsihteerillä ja puheenjohtajalla on Nozbe Pro jo käytössä.



Päätös: Päätettiin hankkia Nozbe Pro -lisenssejä koko hallitukselle. Päätettiin pyytää tekniikan tohtori Yki Kortnesniemi kouluttamaan hallitusta GTD-filosofiassa kaikille sopivana ajankohtana. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri hoitamaan käytännön järjestelyt.

15. Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous perjantaina 3.2. klo 10.00 LTKY:n toimistolla.

16. Muut esille tulevat asiat

Vuosijuhlasihteerin rekrytoinnin avaaminen on jäänyt tekemättä päätetyn mukaisesti. Pääsihteeri avaa haun mahdollisimman pikaisesti ja hakua pidetään auki vähintään kaksi viikkoa.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.14.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Jan Saariniemi
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri

